



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1746/2015 - SESA
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA-ME	
Endereço: Rua São Bartolomeu, nº 137, Bairro Vila Rubim, Vitória/ES – CEP. 29.025-210	
CNPJ: 28.418.838/0001-19	Telefone: (27) 3222-1489 – (27) 9 88196-246 E-mail: arnparati@gmail.com
Representante Legal: Antonio Romeiro Neto	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexos, do Pregão Eletrônico nº 0338/2015 - SESA, Ata de Registro de Preços nº 1746/2015-SESA e Processo nº 73074683/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Kit Lanche** para atender ao número de profissionais para monitoramento do Gabinete de Comando de Apoio Operacional da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 1746/2015-SESA, conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Bolo; sabor: baunilha; recheio: baunilha; cobertura: sem cobertura; peso: 40 g; embalagem: embalado individualmente; rotulagem: informações: nutricional, composição, m arca, procedência, peso, declaração de presença ou no de glúten, número do lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde ou agricultura; características adicionais: embalagem: atóxica, termossoldada, material flexível, laminado; validade: 12 meses a partir da data fabricação; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Bauduco Unidade: Unidade	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00

1



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

6	Barrinha cereal; sabor: castanha do para; tipo: comum; cereal: aveia em flocos, flocos de arroz tostados; peso unitário: 25 g; apresentação: barra; unidade fornecimento: unidade. Marca: Trio Unidade: Unidade	88	R\$ 1,10	RS 96,80
7	Barrinha cereal; sabor: banana; tipo: comum; cereal: aveia; peso unitário: 25 g; apresentação: barra; unidade fornecimento: unidade. Marca: Trio Unidade: Unidade	89	R\$ 1,10	RS 97,90
TOTAL GERAL		RS 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta do Projeto 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo de até **10 (dez) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal as seguintes informações: Processo 73074683/2016 e Empenho nº 2016NE00885.

Vitória, 16 de setembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Fls. N.º 205

N.º PROCESSO

73074683



SESP/GFS
Rubr

Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00885	Data de Emissão 15/09/16
Credor 28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	Valor 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00827
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 0338/2015 SESA
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 15/09/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73074683	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		206,70

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
79.108,71	2.355,70	206,70	81.257,71

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KIT LANCHE PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO MONITORAMENTO DO GABINETE DE COMANDO DE APOIO OPERACIONAL PARA GRANDES EVENTOS E MANIFESTAÇÕES POPULARES.

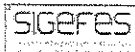
Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 15/09/16 às 10:16.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 15/09/16 às 10:16.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00885	Data de Emissão 15/09/16
Credor 28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	Valor 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KIT LANCHE PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO MONITORAMENTO DO GABINETE DE COMANDO DE APOIO OPERACIONAL PARA GRANDES EVENTOS E MANIFESTAÇÕES POPULARES. BOLO, SABOR BAUNILHA	12	UNIDADE	1,00	12,00
ITEM 02 Descrição: BARRA DE CEREAL - CASTANHA DO PARÁ	88	UNIDADE	1,10	96,80
ITEM 03 Descrição: BARRA CEREAL - BANANA	89	UNIDADE	1,10	97,90

Fis. N.º 206

N.º Processo

73074683

SESP/GFS
Rubr

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 15/09/16 às 10:16.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 15/09/16 às 10:16.

